

Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund HBC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

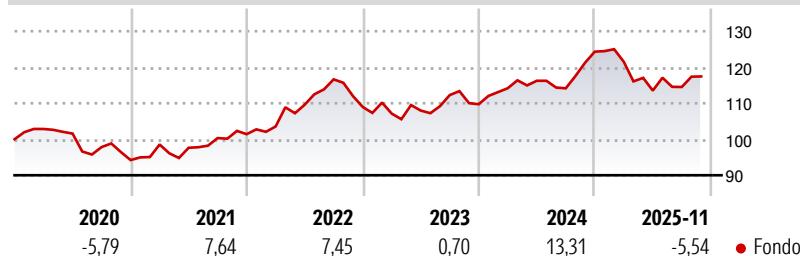
Iboxx Euro Cov IR 1Y Dur Hdg TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in covered bond europei. Nello specifico, il fondo investe almeno due terzi del patrimonio complessivo in covered bond emessi da società o istituzioni finanziarie con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività in Europa. La durata modificata del fondo compresa tra 0 e 2 anni. Obiettivo: Offrire agli azionisti una crescita del capitale a breve-medio termine.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	2025	-2,27	-6,58	0,88	-
6-Mesi	1,28	2024	4,05	1,81	-1,79	8,91
1-Anno	-5,22	2023	-1,69	0,79	3,98	-2,26
3-Anni Ann.ti	1,89	2022	2,12	5,82	6,43	-6,58
5-Anni Ann.ti	4,10	2021	4,60	-0,93	2,76	1,07
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,56
• Liquidità	0,44
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	1,46
	Qualità Credito Media	5,77

Bassa Med Alta
Qualità Credito
Basso Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long-Term Euro BTP Future...	-	10,99
Future on 2 Year Treasury Note	-	7,47
Future on 5 Year Treasury Note	-	5,10
Future on 10 Year Treasury...	-	3,94
Short-Term Euro BTP Future...	-	2,20
Bpce Sfh 0,01%	-	1,79
Italy (Republic Of) 4,3%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	242	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,34
Societario	2,83
Cartolarizzazioni	72,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,90
Derivati	2,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,83
Da 4 a 6 cedole	6,27
Da 6 a 8 cedole	0,89
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,80
da 3 a 5	24,66
da 5 a 7	16,36
da 7 a 10	15,01
da 10 a 15	1,86
da 15 a 20	0,16
da 20 a 30	5,17
oltre 30	0,72

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds
	SA
Telefono	00352 43 39 50 1
Web	www.nordea.lu
Data di Partenza	29/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/10/2017
NAV (12/12/2025)	USD 149,37
Patrimonio Netto (Mln)	3.206,40 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(12/12/2025)

4,73 USD

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo USD

Spese correnti

UCITS Si

Commissione di incentivo

Inc/Acc Acc

ISIN LU1818764927